

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-008

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司第二十八次股东大会（2013年年度股东大会）。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间：2014年5月29日上午9：00 。

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议	是否为累计 投票
----------	------	-------------	-------------

1	《公司董事会 2013 年年度工作报告》	否	否
2	《公司监事会 2013 年年度工作报告》	否	否
3	《公司 2013 年度财务决算报告》	否	否
4	《公司 2013 年度利润分配方案》	否	否
5	《公司 2013 年年度报告（全文和摘要）》	否	否
6	《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》	否	否
7	《关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》	否	否

本次会议还将听取公司独立董事所作出的《公司独立董事 2013 年年度述职报告》。

公司已分别于 2014 年 3 月 27 日和 4 月 29 日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露上述议案或相关内容。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 23 日。凡于 2014 年 5 月 23 日下午收市时（B 股最后交易日为 5 月 20 日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 登记时间：2014年5月27日10:00—16:00。

(二) 登记地点：上海市延安东路100号联谊大厦27楼（延安东路四川南路口，公交车71、42、65、145路等可到达）。

(三) 登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记，委托代理人出席会议的，还应同时持有授权委托书，股东亦可在5月27日前以信函或传真方式登记（以收到日为准）。

(四) 登记确认：以信函或传真方式登记的，必须提供内容完整、笔迹工整的联系地址、邮政编码、电话或/和手机号码、传真号码等通讯资料，并于会议召开日前向公司联系人电话确认。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

五、其他事项

(一) 联系人：沈先生、史女士；

(二) 联系电话：(021) 63299090；

(三) 传真号码：(021) 63296636；

(四) 联系地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼；

(五) 邮政编码：200002。

(六) 相关费用：本次会期半天，出席会议股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会

2014年4月29日

附件:授权委托书格式

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月29日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2013 年年度工作报告》			
2	《公司监事会 2013 年年度工作报告》			
3	《公司 2013 年度财务决算报告》			
4	《公司 2013 年度利润分配方案》			
5	《公司 2013 年年度报告（全文和摘要）》			
6	《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》			

7	《关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》			
---	-----------------------------	--	--	--

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。